

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2016 = 24.14-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
03/03/2016	7	A1.3.2.7-2015	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 01/EL del 11/01/2016 - * - IMPORTO - E RITORNO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER GRAVINA - NOLO BUS 52 POSTI, TARGATO EX 783TA, PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2015,	109,09	10,91	03/03/2016	02/04/2016	-30	-3.272,70
21/03/2016	21	A1.3.7.3	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. - C.F. 02973040963 - Fattura 1010326348 del 28/12/2015 - TA_3501I+DP+CB CONSIP22 RATA PERIODO- 27/9/2015 - 26/12/2015	162,56	35,76	03/03/2016	02/04/2016	-12	-1.950,72
21/03/2016	22	A1.3.7.3	Olivetti S.p.A. - C.F. 02298700010 - Fattura 1135910293 del 31/12/2015 - WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL C23: Matr. 000000003660659896 PERIODO 1/10/2015-31/12/2015	267,00	58,74	03/03/2016	02/04/2016	-12	-3.204,00
21/03/2016	23	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31524035 del 31/12/2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-PERIODO 12/2015-Scissio. pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - CODICE CIG: 4411145003 - Arrotondamento	8.077,74	1.777,10	03/03/2016	02/04/2016	-12	-96.932,88
21/03/2016	24	A1.3.7.3	Xerox Spa - C.F. 00747880151 - Fattura 16000097 /K del 12/01/2016 - COPIE CONTRATTO :06222362 N. SERIE : 3634232094 MOD.MACCHINA :5675VFLN _INSTALLATA IL 01/06/2014 spesa per copie eccedenti periodo marzo/magg. 2015	138,09	30,38	03/03/2016	02/04/2016	-12	-1.657,08
21/03/2016	25	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 001/EL del 25/01/2016 - Riparazione cerniere e fissaggio porta accesso palestra coperta	80,00	17,60	17/03/2016	16/04/2016	-26	-2.080,00
21/03/2016	26	A2.2.3.8	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 01/PA del 26/01/2016 - Cresoweb-SMS ALUNNI	400,00	88,00	03/03/2016	02/04/2016	-12	-4.800,00
21/03/2016	27	A1.3.7.4	ARGO SOFTWARE S.R.L. - C.F. 00838520880 - Fattura 3965 del 01/02/2016 - MAGAZZINO - CONTRATTO MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2016	160,00	35,20	03/03/2016	02/04/2016	-12	-1.920,00
21/03/2016	28	P75.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 08/EL del 05/02/2016 - * - IMPORTO - E RITORNO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER CASTEL DEL MONTE - NOLO BUS 54 POSTI, TARGATO EZ 968 YJ, PER IL GIORNO 03 FEBBRAIO	75,00	7,50	03/03/2016	02/04/2016	-12	-900,00
				9.469,48					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2016 = 24.14-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
21/03/2016	29	A1.3.10.7	2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31601341 del 31/01/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - Arr.sconto incondizionato -mese genn.2016	8.077,74	1.777,10	03/03/2016	02/04/2016	-12	-96.932,88
21/03/2016	30	A1.3.6.5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - C.F. 00150470342 - Fattura 20164E04404 del 03/02/2016 - SISASTSU6/AA CANONE ASSISTENZA SISDATA AST -anno 2016	1.270,00	279,40	03/03/2016	02/04/2016	-12	-15.240,00
21/03/2016	31	A1.2.1.2-2015	SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 167/05 del 30/01/2016 - Operazione con scissione dei pagamenti. - Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. - /D Operaz. con scissione dei pagamenti.	60,00	13,20	18/03/2016	17/04/2016	-27	-1.620,00
21/03/2016	32	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00057810 del 05/02/2016 - Numeri mobili "3" Linea Valore+ - Numeri mobili Wind Linea Valore+ - Numeri mobili Vodafone Linea Valore+ - Numeri mobili Tim Linea Valore+ - Sconto traffico	64,09	14,10	03/03/2016	02/04/2016	-12	-769,08
21/03/2016	33	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00058765 del 05/02/2016 - Router Alice Business marzo - aprile - Linea telefonica affari marzo - aprile - Internet 20 Mega + marzo - aprile	115,78	25,47	03/03/2016	02/04/2016	-12	-1.389,36
21/03/2016	34	A1.3.8.1	Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010 - Fattura 8S00060033 del 05/02/2016 - Sconto abbonamento Azienda Valore - Promozione Linea Valore+ - Promo Valore - Tutto Senza Limiti Adsl dicembre - gennaio - Opzione TuttiMobili Senza	90,00	19,80	03/03/2016	02/04/2016	-12	-1.080,00
21/03/2016	35	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716021579 del 08/02/2016 - Spese Postali Conti di Credito	45,83		08/03/2016	07/04/2016	-17	-779,11
21/03/2016	36	P75.3.2.7	CROCE AZZURRA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS - C.F. 07112540724 - Fattura 003/FE/2016 del 22/02/2016 - VI EMETTIAMO FATTURA PER ASSISTENZA SANITARIA NEL GIORNO 17/02/2016 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA PICCINNI AD	120,00		08/03/2016	07/04/2016	-17	-2.040,00
				19.312,92					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2016 = 24.14-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
21/03/2016	37	A1.4.1.1	Poste Italiane S.p.A. - C.F. 01114601006 - Fattura 8716046953 del 26/02/2016 - Spese Postali Conti di Credito	206,39		08/03/2016	07/04/2016	-17	-3.508,63
21/03/2016	38	A2.2.3.8-2015	COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA - C.F. 05393550727 - Fattura 86 del 05/02/2016 - LAMPADA PER EPSON EH-TW3500	184,43	40,57	16/03/2016	15/04/2016	-25	-4.610,75
21/03/2016	39	P145.3.7.5	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 15/EL del 29/02/2016 - * - IMPORTO - E RITORNO - PER ALTAMURA ZONA INDUSTRIALE - NOLO BUS 8 POSTI, TARGATO DH 773 XN, PER I GIORNI 11-12-15-16-17-18-19 FEBBRAIO 2016	540,91	54,09	16/03/2016	15/04/2016	-25	-13.522,75
21/03/2016	40	A4.6.3	PAD ARREDI S.R.L. - C.F. 04544630751 - Fattura 12/016 del 03/03/2016 - SEDIA SCUOLA SEDUTA FAGGIO CM.40X40X46H T.22	640,00	140,80	16/03/2016	15/04/2016	-25	-16.000,00
21/03/2016	41	A2.2.3.8-2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL LIBRO - C.F. 04601420724 - Fattura 0000001/FE del 07/03/2016 - FORNITURA NR. 5 ABBONAMENTI LIBRI: ANTONIO CAPRARICA - TANTO SESSO,SIAMO INGLESI FRANCESCO CARINGELLA - DIECI MINUTI PER UCCIDERE	300,00		16/03/2016	15/04/2016	-25	-7.500,00
21/03/2016	42	A1.3.2.7-2015	NUOVA ALTILIA S.R.L. - C.F. 04700510722 - Fattura 2/20 del 29/02/2016 - SERV. RADIOALLARME - SERV. RADIOALLARME periodo sett./dicembre 2015	459,02	100,98	16/03/2016	15/04/2016	-25	-11.475,50
21/03/2016	43	A1.3.10.7	DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F. 00124140211 - Fattura 31603829 del 29/02/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti - UBICAZIONE: BA ALTAMURA-GRAVINA IN PUGLIA - CODICE CIG: 4411145003-mese febbraio 2016	8.077,74	1.777,10	16/03/2016	15/04/2016	-25	-201.943,50
21/03/2016	44	A1.2.1.1	RTM DISTRIBUZIONE SRL - C.F. 06648470729 - Fattura 2/16/FE del 08/03/2016 - BOBINA ENMONTION - CARTA IGIENICA 10 ROTOLI	301,09	66,24	16/03/2016	15/04/2016	-25	-7.527,25
21/03/2016	45	A2.2.1	SANCILIO FRANCESCO - C.F. 03211130723 - Fattura 470/05 del 29/02/2016 - Operazione con scissione dei pagamenti. - Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. - /D Operaz. con scissione dei pagamenti.	239,85	52,77	16/03/2016	15/04/2016	-25	-5.996,25
21/03/2016	46	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 003/EL del 11/03/2016 - Applicazione catenaccio in acciaio e lucchetto di	70,00	15,40	16/03/2016	15/04/2016	-25	-1.750,00
				30.332,35					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2016 = 24.14-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
21/03/2016	47	A5.3.6	sicurezza porta ingresso palestra MAINO GIUSEPPE - C.F. 07755870727 - Fattura 2/3 del 14/03/2016 - INTERVENTO PER RIPRISTINO OTTURA-	180,00	39,60	16/03/2016	15/04/2016	-25	-4.500,00
21/03/2016	48	A4.6.3	CENTRO FAI DA TE LOMURNO MATTIA - C.F. 04029920727 - Fattura 04 PA del 08/02/2016 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SCALA A 11 GRADINI GIERRE ART.AL780	128,69	28,31	03/03/2016	02/04/2016	-12	-1.544,28
21/03/2016	49	A2.3.2.7	Autolinee Smaldone Srl - C.F. 01221110776 - Fattura 10/PA del 14/03/2016 - Prenotazione per n. 1 guida Turistica alla Certosa di Padula + ingressi alle Grotte di Pertosa (Art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/72) Riaddebito spese agenzia. -	2.199,06	93,64	16/03/2016	15/04/2016	-25	-54.976,50
21/03/2016	50	A2.2.1	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 16 del 12/02/2016 - carta fabriano Copy2 f.to A4	462,00	101,64	18/03/2016	17/04/2016	-27	-12.474,00
21/03/2016	51	A5.3.6	Patella Michele infissi - C.F. 04499810721 - Fattura 002/EL del 18/02/2016 - Rimontaggio con cerniere porta aula classe 5°C AFM - Sistemazione e fissaggio vetro alla vetrata dell'ingresso - Sistemazione e fissaggio di 2 porte mancanti nei	280,00	61,60	18/03/2016	17/04/2016	-27	-7.560,00
22/03/2016	53	A2.3.2.7	COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L. ONLUS - C.F. 05379691008 - Fattura 1E del 18/03/2016 - UDIENZA PAPAIE DEL 06 APRILE 2016	49,80		22/03/2016	21/04/2016	-30	-1.494,00
23/03/2016	54	P188.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 18/EL del 09/03/2016 - * - IMPORTO - PROG. ERASMUS+KA2 COD ATTIVITA':2014-1-IT02-KA201-004014_1"GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT - CON PARTENZA DA	181,82	18,18	31/03/2016	30/04/2016	-38	-6.909,16
23/03/2016	55	P75.3.2.7	GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE - C.F. 05153980726 - Fattura 17/EL del 08/03/2016 - * - IMPORTO - E RITORNO - CON PARTENZA DA ALTAMURA PER CONVERSANO - NOLO BUS 53 POSTI, TARGATO EZ 968 YJ, PER IL GIORNO 07 MARZO 2016	168,18	16,82	31/03/2016	30/04/2016	-38	-6.390,84
23/03/2016	56	A1.3.7.4	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 28/PA del 11/03/2016 - TOTALE IMPONIBILE	358,00	78,76	31/03/2016	30/04/2016	-38	-13.604,00
				34.339,90					

Indicatore di tempestività dei pagamenti: Primo trimestre 2016 = 24.14-

ESTREMI DEL MANDATO DI PAGAMENTO									
Data	Numero	Capitolo	Beneficiario e OGGETTO	Importo Liquidato	IVA Accantonata	Data di ricezione della fattura	Data di scadenza per legge (30 gg.)	Differenza in giorni	INDICE
23/03/2016	57	A1.3.7.4	MIDA - C.F. 01095230197 - Fattura 29/PA del 11/03/2016 - Cresoweb (scadenza 31/12/2016) comprensivo dei seguenti moduli:	1.050,00	231,00	31/03/2016	30/04/2016	-38	-39.900,00
23/03/2016	58	A2.2.1	EUROKART DI PATINO GIOVANNI - C.F. 01011510722 - Fattura 18 del 22/03/2016 - carta fabriano Copy2 f.to A4	462,00	101,64	31/03/2016	30/04/2016	-38	-17.556,00
23/03/2016	59	A5.3.6	EURO LUCE DI CHIERICO LIBORIO - C.F. 07162640721 - Fattura 2 del 23/03/2016 - POSA IN OPERA - SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA INTERRUTTORE ORARIO 16A 1M - SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA INTERRUTTORE BIP. MATIX	340,35	74,88	31/03/2016	30/04/2016	-38	-12.933,30
23/03/2016	60	A5.3.6	EURO LUCE DI CHIERICO LIBORIO - C.F. 07162640721 - Fattura 1 del 23/03/2016 - MANO D'OPERA PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DEL SUDETTO CENTRALINO - FORNITURA DI N.1CENTRALINO A PARETE 4 POSTI CON PORTELLA TRASPARENTE IP40	22,37	4,92	31/03/2016	30/04/2016	-38	-850,06
23/03/2016	61	A2.3.2.7	GIROMAR VIAGGI E TURISMO SAS - C.F. 06429220723 - Fattura V10-00008/2016/S del 16/03/2016 - 2° GRUPPO 15/17 MARZO - 47 PAGANTI - 1° GRUPPO DAL 9/11 MARZO - 45 PAGANTI	13.202,00		31/03/2016	30/04/2016	-38	-501.676,00
				49.416,62					24,14-